

الربع الثاني 2023م

جدول يوضح المصروفات والالتابات الإجمالية			
الوصف	القيمة	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	الحد الأعلى
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	-	0.0000%	100,000 ريال سعودي
رسوم إدارة الصندوق	294,250	0.0301%	0.75% من مافي قيمة أصول الصندوق
رسوم الحفظ	43,787	0.0045%	0.02% من مافي قيمة الأصول
أتعاب مراجع الحسابات	16,875	0.0017%	يدفع الصندوق لمراجع الحسابات أتعاب سنويا بقيمة 50,000 ألف ريال، قد تتغير من وقت لآخر بحيث يتم الإفصاح عن ذلك في التقارير المقدمة لمالكى الوحدات
مصاريف الإفراض	979,023	0.1001%	يتحمل الصندوق مصاريف التمويل حسب الاسعار السائدة في السوق
رسوم هيئة السوق المالية وتداول	99,726	0.0102%	400,000 ريال سعودي
تكاليف مدير الاملاك	801,074	0.0859%	10% من إجمالي إيرادات الصندوق (لا يشمل الحد الأعلى الرسوم التخفيضية التي تدفع لمالك مدير الاملاك)
رسوم التأمين	128,579	0.0132%	حسب السعر السائد في السوق
أتعاب المقيمين العقاريين	25,200	0.0026%	حسب السعر السائد في السوق
رسوم المدير الإداري	120,139	0.0123%	حسب السعر السائد في السوق
المصاريف التشغيلية للأصول	4,507,338	0.4610%	حسب السعر السائد في السوق
مصاريف أخرى	138,296	0.0141%	بحد أقصى 0.5% من إجمالي قيمة أصول الصندوق
إجمالي المصاريف قبل الإهلاك	7,154,287	0.7317%	
الإهلاك	8,291,253	0.8480%	
الإجمالي	15,445,540	1.5797%	

قائمة بأسماء جميع العقارات (حسب التقييم النصف السنوي لأصول الصندوق في 2022/12/31م)				
الاصل	قيمة العقار	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	نسبة الإشغال الحالية	نوع الملكية
المكان مول - الرياض	280,925,000.00	30.1%	99%	ملكية تامة
المكان مول - حفر الباطن	346,190,000.00	37.1%	62%	ملكية تامة
المكان مول - تبوك	135,084,998.00	14.5%	4%	ملكية تامة
المكان مول - الدوادمي	115,945,000.00	12.4%	73%	عقد منفعة
مينى سجنشتر	55,610,000.00	5.96%	88%	ملكية تامة
المجموع	933,754,998.00	100.0%		

البيانات المالية	
الدخل التأجيلي خلال الفترة	14,194,343.00
6.ملايين ريال: اجمالي الدخل التأجيلي للفترة (غير متضمن الاهلاك ومتضمن عكس مخصص خسائر التمانية قدره سعودي	8,691,653
صافي الدخل التأجيلي للفترة (متضمن الاهلاك ومتضمن عكس مخصص خسائر التمانية قدره 1.6 مليون ريال سعودي	400,400
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/06/30م (غير مراجعة)	977,774,435
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/06/30م (غير مراجعة)	883,773,490
عدد الوحدات المصدرة	118,000,000
الدخل التأجيلي على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2023/06/22م	2.35%
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	7.49
نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق	1.58%

مستحقات الصندوق

- إشراف شركة الإنماء للاستثمار عن إضافة حد أعلى لرسم إدارة صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة
- إشراف شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح على المالكين وحديث صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة بقيمة 13 هلاله لكل وحدة

توزيعات الأرباح

السنة	الأرباح (مليون جنيه مصري)
2018	0.25
2019	0.42
2020	0.00
2021	0.08
2022	0.22
2023	0.10

الأداء خلال الفترة

التاريخ	مجلس قيادة الإسراء	مجلس الوحدة
2/4/2023	7	5
12/4/2023	7	5
26/4/2023	7	5
1/5/2023	7	5
4/5/2023	7	5
11/5/2023	7	5
22/5/2023	7	5
1/6/2023	7	5
8/6/2023	7	5
13/6/2023	7	5
18/6/2023	7	5
20/6/2023	7	5
21/6/2023	7	5
22/6/2023	7	5

الإدارة العامة
ص. ب. 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية
هاتف 218 5999 +966
فاكس 218 5999 +966
البريد الإلكتروني info@alaininvest.com
موقع الانترنت www.alaininvest.com